

**UCHWAŁA NR XLII/320/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **44 206 413,52 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 42 283 611,52zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 922 802,00zł. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 945 886,46 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **44 206 413,52 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 046 740,52 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 159 673,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 910 923,85 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 337 812,00zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 573 111,85 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 109 633,21 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 981 683,46 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 365 972,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

RADCA PRAWNY
Piotr Folgier

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o 74 031,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 958 412,00	12 146,00	16 970 558,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 320,00	12 146,00	4 149 466,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 761 613,00	12 146,00	3 773 759,00
<i>Zwiększenie wymiaru podatków w związku ze złożonymi deklaracjami</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 351 112,60	6 826,00	1 357 938,60
	80101		Szkoły podstawowe	300 095,60	- 122,00	299 973,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 798,00	- 122,00	26 676,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	6 948,00	9 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 948,00	9 348,00
<i>Zmiana planu związana jest z rozliczeniem wpłat za garaże na podstawie zawartych umów oraz refundacją wynagrodzeń PUP za 2013r.</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 365,00	55 059,00	355 424,00
	92195		Pozostała działalność	300 365,00	55 059,00	355 424,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 365,00	55 059,00	355 424,00
<i>Umowa z dnia 04.02.2014r. o dofinansowanie termomodernizacji dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacji lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie w ramach PROW 2007-2013</i>						

Razem:	44 132 382,52	74 031,00	44 206 413,52
---------------	---------------	-----------	---------------

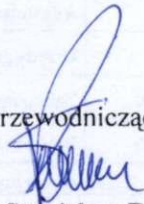
Zwiększenie planu wydatków o 74 031,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 902 226,00	0,00	3 902 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 324,00	0,00	3 273 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 400,00	- 19 000,00	135 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 342 486,60	6 793,53	15 349 280,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 934 745,60	9 982,10	7 944 727,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 167,00	40 937,17	4 788 104,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 750,00	- 10 223,07	378 526,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 380,00	- 22 117,00	924 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	1 385,00	20 685,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 780,00	- 187,57	863 592,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	- 187,57	40 012,43
	80104		Przedszkola	2 538 866,00	- 3 146,15	2 535 719,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00	- 2 686,15	113 513,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 550,00	- 460,00	254 090,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnejszkół	479 621,00	146,45	479 767,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	146,45	25 246,45
	80195		Pozostała działalność	14 918,00	- 1,30	14 916,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	- 1,30	943,70
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz uzupełnieniem środków na granty						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 046,86	12 146,00	749 192,86
	85305		Żłobki	241 000,00	12 146,00	253 146,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 146,00	12 146,00
Zwiększenie planu w związku ze złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości za budynek Żłobka						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 116,00	32,47	227 148,47
	85401		Świetlice szkolne	134 616,00	32,47	134 648,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	32,47	7 832,47
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz uzupełnieniem środków na granty- rozdział 80101						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 400,00	- 32 595,00	3 099 805,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	- 32 595,00	77 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 32 595,00	72 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 652,00	87 654,00	2 451 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 100,00	87 654,00	1 919 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 830,00	18 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 059,00	55 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 765,00	13 765,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków (w tym wkładu własnego) na realizację umowy z dnia 04.02.2014r. o dofinansowanie termomodernizacji dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacji lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie w ramach PROW 2007-2013						
Razem:				44 132 382,52	74 031,00	44 206 413,52

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie. Jednocześnie dokonano korekty w zakresie wysokości wydatków bieżących w ogóle wydatków (dotyczy art. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z 30 stycznia 2014r.).

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 27 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 958 412,00	12 146,00	16 970 558,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 320,00	12 146,00	4 149 466,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 761 613,00	12 146,00	3 773 759,00
801			Oświata i wychowanie	1 351 112,60	6 826,00	1 357 938,60
	80101		Szkoły podstawowe	300 095,60	- 122,00	299 973,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 798,00	- 122,00	26 676,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	6 948,00	9 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 948,00	9 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 365,00	55 059,00	355 424,00
	92195		Pozostała działalność	300 365,00	55 059,00	355 424,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 365,00	55 059,00	355 424,00
Razem:				44 132 382,52	74 031,00	44 206 413,52

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde
Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Kra
z dnia 27 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 902 226,00	0,00	3 902 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 324,00	0,00	3 273 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 400,00	- 19 000,00	135 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 342 486,60	6 793,53	15 349 280,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 934 745,60	9 982,10	7 944 727,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 167,00	40 937,17	4 788 104,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 750,00	- 10 223,07	378 526,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 380,00	- 22 117,00	924 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	1 385,00	20 685,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 780,00	- 187,57	863 592,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	- 187,57	40 012,43
	80104		Przedszkola	2 538 866,00	- 3 146,15	2 535 719,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00	- 2 686,15	113 513,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 550,00	- 460,00	254 090,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 621,00	146,45	479 767,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	146,45	25 246,45
	80195		Pozostała działalność	14 918,00	- 1,30	14 916,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	- 1,30	943,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 046,86	12 146,00	749 192,86
	85305		Żłobki	241 000,00	12 146,00	253 146,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 146,00	12 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 116,00	32,47	227 148,47
	85401		Świetlice szkolne	134 616,00	32,47	134 648,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	32,47	7 832,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 400,00	- 32 595,00	3 099 805,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	- 32 595,00	77 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 32 595,00	72 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 652,00	87 654,00	2 451 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 100,00	87 654,00	1 919 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 830,00	18 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 059,00	55 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 765,00	13 765,00
Razem:				44 132 382,52	74 031,00	44 206 413,52

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2013 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Uwagi	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji
Razem dział 010					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2.	500	50095	6050	Budowa targowiska	279 704,00	279 704,00	279 704,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie z PROW 75%
3.	500	50095	6057	Budowa targowiska	912 078,00	912 078,00	0,00	0,00	912 078,00	
4.	500	50095	6059	Budowa targowiska	304 027,00	304 027,00	304 027,00	0,00	0,00	
Razem dział 500					1 495 809,00	1 495 809,00	583 731,00	0,00	912 078,00	
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Chopina	756 250,00	756 250,00	756 250,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Hanki Sawickiej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników - os. Jana Pawła II	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa zejścia na plac targowy	120 000,00	120 000,00	20 000,00		100 000,00	Dofinansowanie w ramach rewitalizacji
11.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					2 225 250,00	2 225 250,00	2 125 250,00	0,00	100 000,00	

12.	700	70004	6050	Adaptacja lokalu przy ulicy Kościuszki 17 na lokal mieszkalny	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	II etap- zadanie realizowane w latach 2013-2014
13.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Bajkowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Zalesie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
18.	801	80104	6050	Budowa klatki schodowej i łącznika Przedszkole nr 1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy. Dofinansowanie PFRON 50%
19.	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia Przedszkole nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					259 360,00	259 360,00	259 360,00	0,00	0,00	
20.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
21.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - ul. Rzeczna, Niechorska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
23.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 80% z PROW
24.	921	92109	6057		55 059,00	55 059,00	0,00	0,00	55 059,00	
25.	921	92109	6059		13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00	
Razem dział 921					87 654,00	87 654,00	32 595,00	0,00	55 059,00	
26.	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali widowiskowo-sportowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 159 673,00	5 159 673,00	4 092 536,00	0,00	1 067 137,00	x

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński
z dnia 27 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2014 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
500			Handel	1 216 105,00
	50095		Pozostała działalność	1 216 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 027,00
750			Administracja publiczna	68 840,00
	75023		Pozostała działalność	20 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	48 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 780,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 020,00
801			Oświata i wychowanie	372 657,60
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1094,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231 208,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 801,47
852			Pomoc społeczna	39 542,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 542,00
		3119	Świadczenia społeczne	39 542,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 046,86
	85395		Pozostała działalność	337 046,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,78
		3117	Świadczenia społeczne	17 094,97
		3119	Świadczenia społeczne	905,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,44

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,91
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 296,09
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,19
	4287	Zakup usług zdrowotnych	398,88
	4289	Zakup usług zdrowotnych	21,12
	4307	Zakup usług pozostałych	153 750,34
	4309	Zakup usług pozostałych	8 139,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 611,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 611,00
	4307	Zakup usług pozostałych	210 365,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 059,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 765,00
RAZEM			2 384 802,46

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde